

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2696)

**董事名單與其角色及職能
委任戰略委員會委員**

董事名單與其角色及職能

董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

Wenjie Zhang先生（主席、首席執行官）

非執行董事

陳啟宇先生

吳以芳先生

關曉暉女士

文德鏞先生

晏子厚先生

獨立非執行董事

蘇德揚先生

陳力元博士

趙國屏博士

宋瑞霖博士

相關董事會委員會成員載列如下：

董事	戰略委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
Wenjie Zhang先生	C			C	M
陳啟宇先生	M				
吳以芳先生	M		M		
關曉暉女士		M			
文德鏞先生	M				
晏子厚先生	M				M
蘇德揚先生	M	C			M
陳力元博士		M	M		C
趙國屏博士				M	
宋瑞霖博士	M		C	M	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

委任戰略委員會委員

茲提述本公司日期為二零二二年六月三十日的公告，內容有關(其中包括) Aimin Hui博士退任非執行董事職務，自於本公司二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上選舉第三屆董事會之日起生效。董事會謹藉此機會對Aimin Hui博士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

於二零二二年七月二十八日，臨時股東大會審議及批准委任文德鏞先生(「文先生」)為非執行董事之決議案。董事會欣然宣佈，文先生獲委任為第三屆董事會戰略委員會委員，於同日起生效。因此，Aimin Hui博士退任非執行董事及董事會戰略委員會委員職務，自臨時股東大會之日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎文先生履新。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
Wenjie Zhang

香港，二零二二年七月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及執行董事Wenjie Zhang先生、非執行董事陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。